

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/๖๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

พ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมุงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๙๖-๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๔

Email: thaptilek.sp38@gmail.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

ปลัด อบต.....
หัวหน้าส่วน.....
เจ้าหน้าที่/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,196,976.53	ยอดยกมา	38,654,775.98
	รายรับ	
202,130.56	รายได้ภาษี	114,311.46
179,042.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,868.30
23,477.00	รายได้ค่าปรับ	-
240.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
1,200.00	รายได้จากค่าเช่า	1,200.00
123,223.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,606.24
6,723.68	รายได้อื่น	28.68
14,380,191.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	598,900.00
13,384,223.95	รายได้ภาษีจัดสรร	432,390.40
28,300,453.03	รวม	1,169,325.08
3,943,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
230,780.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,450.00
168,847.00	สินค้าคงเหลือ	66,157.00
20,070.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
372,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
372,516.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	132,314.00
27,029,075.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,293,128.67
1,331,747.40	เงินรับฝากระยะสั้น	161,159.60
19,149.21	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,986.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,490,971.38	รวม	3,661,209.27
61,791,424.41	รวมรายรับ	4,830,534.35

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,185.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,010.33	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.33
6,723.68	รวม รายได้อื่น		28.68
	รายได้ภาษีจัดสรร		
365,306.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
8,189,574.38	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,866,652.09	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	105,559.71
36,571.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,271.86
2,511,585.44	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	273,377.83
47,240.43	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
40,733.57	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
325,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,181.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
13,384,223.95	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		432,390.40
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,325,839.48	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	598,900.00
3,943,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
111,352.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
14,380,191.48	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		598,900.00
28,300,453.03	รวมทั้งสิ้น		1,169,325.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางชุติมา นวมทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



(นายอำนาจ ทุมมังกู)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
364,614.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,795.20
12,370.50	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,374.50
740.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
610,427.00	โบนัส	5101010102.001	-
24,689.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
281,740.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
242,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
14,280.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
64,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,500.00
441,359.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	98,149.00
41,790.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,400.00
5,138,199.14	เงินเดือน	5101010101.001	595,270.00
1,148,550.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
181,327.15	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
63,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
8,629,086.37	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		975,108.70
	ค่าตอบแทน		
133,447.41	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,650.00
185,097.40	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
318,544.81	รวม ค่าตอบแทน		22,650.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
5,896.32	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,108.00
2,055,766.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	428,883.70
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
26,055.04	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
115,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,450.00
500.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
823,368.93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,369.87
8,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
66,816.81	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	29,510.00
69,170.15	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับทิมเหล็ก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
9,018.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,382.00
28,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
3,236,121.25	รวม ค่าใช้สอย		564,623.57
	ค่าวัสดุ		
305,511.75	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,914.71
414,995.52	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	88,663.23
54,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
775,307.27	รวม ค่าวัสดุ		110,577.94
	ค่าสาธารณูปโภค		
6,484.40	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	827.60
19,203.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,753.00
20,857.51	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
97,738.66	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,158.42
7,259.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	319.79
151,543.37	รวม ค่าสาธารณูปโภค		19,058.81
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
992,759.04	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
992,759.04	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,400,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	600,900.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
589,930.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	7,744.00
164,257.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	66,157.00
6,169,387.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		674,801.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
121,645.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,345.00
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,000.00
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
259,645.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		44,345.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
654,008.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	86,748.10
654,008.82	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		86,748.10
21,186,402.93	รวมทั้งสิ้น		2,497,913.12


(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางชุดิมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก


(นายอำนาจ ทุมมกัญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	598,900.00	598,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1101030101.001	585,603.48	-	531,152.15	728,526.37	388,229.26	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	1,554,136.84	1,554,136.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,186,156.41	-	-	-	9,186,156.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	23,809.39	-	-	-	23,809.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	17,410,293.27	-	766,192.73	2,840,928.31	15,335,557.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	1101030199.001	11,415,654.14	-	-	-	11,415,654.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,440.00	8,450.00	3,990.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7102235364)	1104010101.001	33,259.29	-	1,606.24	-	34,865.53	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	66,157.00	-	-	66,157.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	452,123.15	-	-	-	452,123.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,132,766.00	-	-	-	2,132,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,711,922.98	-	-	-	1,711,922.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,772,922.76	-	382,000.00	-	10,154,922.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,221,728.86	-	-	-	5,221,728.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,101,400.00	-	-	-	5,101,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,185,885.84	-	-	-	1,185,885.84

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,559,650.00	-	-	-	3,559,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	978,872.35	-	-	-	978,872.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,031,000.00	-	-	-	8,031,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	903,671.23	-	-	-	903,671.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	454,700.00	-	-	-	454,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,270.18	-	-	-	88,270.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	109,570.00	-	-	-	109,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,632.50	-	-	-	55,632.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,451.36	-	-	-	57,451.36
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,389.14	-	-	-	15,389.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,990.00	-	-	-	20,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,127.07	-	-	-	5,127.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	714,900.00	-	-	-	714,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,679.60	-	-	-	520,679.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,492.35	-	-	-	4,492.35

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน			ยกยอดไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101001	625,933.00	-	-	625,933.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103001	-	625,897.00	-	-	625,897.00	625,897.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101001	112,000.00	-	-	112,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103001	-	38,749.92	-	-	38,749.92	38,749.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101001	720,100.00	-	-	720,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103001	-	325,726.54	-	-	325,726.54	325,726.54
ถนน	1208010101001	18,837,423.00	-	-	18,837,423.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103001	-	9,818,031.53	-	-	9,818,031.53	9,818,031.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101001	8,247,985.24	-	295,000.00	8,542,985.24	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103001	-	2,907,733.15	-	-	2,907,733.15	2,907,733.15
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101001	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102001	-	693,065.84	2,147,202.60	1,901,527.51	-	447,390.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198999	-	15,421.41	95,011.02	79,589.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199999	-	3,808.13	6,515.92	2,707.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	-	4,822.70	4,822.70	7,886.40	-	7,886.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104001	-	5,250.00	5,251.00	5,251.00	-	5,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105001	-	14.77	14.77	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106001	-	42,739.35	42,739.35	4,695.06	-	4,695.06

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	102,372.53	1,323,503.83	1,291,471.30	-	70,340.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	128,850.00	132,314.00	132,314.00	-	128,850.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,099.60	1,099.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,292.00	-	4,850.00	-	8,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,210.00	155,210.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	9,968.94	-	-	-	9,968.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,690.00	-	-	-	53,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	503,809.39	-	-	-	503,809.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	192,400.00	-	-	-	192,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,767,424.78	-	-	-	63,767,424.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,540.04	-	-	-	44,540.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	43,279.06	28.35	114,339.81	-	157,590.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	87.30	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,300.38	-	31.00	-	1,331.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	144,160.00	-	20,750.00	-	164,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	160.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,162.00	-	-	-	18,162.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,922.90	-	1,606.24	-	62,529.14
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	28.35	-	28.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.00	-	0.33	-	1,010.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	365,306.87	-	-	-	365,306.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,189,574.38	-	-	-	8,189,574.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,761,092.38	-	105,559.71	-	1,866,652.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,299.31	-	4,271.86	-	36,571.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,238,207.61	-	273,377.83	-	2,511,585.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,240.43	-	-	-	47,240.43

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,733.57	-	-	-	40,733.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	276,359.00	-	49,181.00	-	325,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไต่สวนศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,726,939.48	-	598,900.00	-	10,325,839.48
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,943,000.00	-	-	-	3,943,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	111,352.00	132,314.00	132,314.00	-	111,352.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,542,929.14	-	595,270.00	-	5,138,199.14	-
โบนัส	5101010102.001	610,427.00	-	-	-	610,427.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,327.15	-	21,000.00	-	181,327.15	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	420.00	-	14,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	252,060.00	-	29,680.00	-	281,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	985,030.18	-	163,520.00	-	1,148,550.18	-
เงินคัดมอบแผนกงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	343,210.00	-	98,149.00	-	441,359.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,996.00	-	1,374.50	-	12,370.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,689.00	-	-	-	24,689.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,000.00	-	32,000.00	-	242,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	352,819.20	-	11,795.20	-	364,614.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00	-	-	-	740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,390.00	-	7,400.00	-	41,790.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,750.00	-	8,450.00	-	115,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,760.00	-	320.00	-	12,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,000.00	-	1,600.00	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,788.32	-	1,108.00	-	5,896.32	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	379,880.29	-	88,663.23	-	468,543.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	731,999.06	-	91,369.87	-	823,368.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	283,597.04	-	21,914.71	-	305,511.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,626,882.30	-	848,883.70	420,000.00	2,055,766.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	37,306.81	-	29,510.00	-	66,816.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,771.26	-	16,158.42	-	84,929.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,656.80	-	827.60	-	6,484.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,939.51	-	319.79	-	7,259.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,381.81	-	-	-	21,381.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,450.50	-	1,753.00	-	19,203.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,170.15	-	-	-	69,170.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,055.04	-	2,000.00	-	26,055.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,636.00	-	1,382.00	-	9,018.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,097.40	-	-	-	185,097.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,500.00	-	7,500.00	-	64,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	110,797.41	-	22,650.00	-	133,447.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992,759.04	-	-	-	992,759.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,799,300.00	-	600,900.00	-	5,400,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	582,186.00	-	7,744.00	-	589,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	98,100.00	-	132,314.00	66,157.00	164,257.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,300.00	-	6,345.00	-	121,645.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	564,946.11	-	86,748.10	-	651,694.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	117,077,624.65	117,077,624.65	11,171,525.22	11,171,525.22	117,919,867.21	117,919,867.21


(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางชูดิมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก


(นายอำนาจ พุ่มงกฏ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก